



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104004	PM - IMPOSTO DE RENDA	2.893,40		2.893,40
218810104005	IRRF - PREFEITURA	74.934,76		74.934,76
218810104006	IRRF - FNAS - 28 e 29	84,48		84,48
218810104007	IRRF - FUNDEB - 18 e 19	474.361,85		474.361,85
218810104008	IRRF - FNS - 14	54.089,18		54.089,18
218810104011	GRUPO BRASIL VIDAS	1.677,90		1.677,90
218810104012	AVIAP - ASSOCIAÇÃO DE VIGIA, VIGILANTES E AGENTE DE PORTARIA	510,72		510,72
218810108004	ISS - PREFEITURA	39.107,04		39.107,04
218810108005	ISS - FNAS - 28 e 29	109,44		109,44
218810108007	ISS - FNS - 14	586,85		586,85
218810110999	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.345,36		17.345,36
218810111001	PLANO ODONTOLÓGICO - UNIODONTO	1.943,50		1.943,50
218810113004	PM - SINDICAL - SINFESPU	11.709,43		11.709,43
218810113005	PM - SINDICAL - APLB	17.458,94		17.458,94
218810113006	PM - SINDICAL GUARDAS BAHIA	64,84		64,84
218810113007	PM - SINDICAL - SINDIACS	4.781,91		4.781,91
218810115001	PM - CONSIG. BANCO DO BRASIL	111.784,50		111.784,50
218810115003	PM - CONSIG. CAIXA ECONOMICA	400.883,48		400.883,48
218810199004	PM - SUPERM. VALE MAIS	43.252,81		43.252,81
218810199016	BLOQUEIO JUDICIAL E PENHORA	1.000,00		1.000,00
218830102002	PM - INSS	397.211,36		397.211,36
Total		1.655.791,75		1.655.791,75



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.844.595,57		12.844.595,57
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.655.791,75		1.655.791,75
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	14.500.387,32		14.500.387,32
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.452.259,87		10.452.259,87
TOTAL GERAL	24.952.647,19		24.952.647,19

ROGÉRIO MARTINS BORGES
PREFEITO
CPF – 624.285.005-20

DEBORAH VIRGÍNIA MARTINS
SEC. DE FINANÇAS
DECRETO Nº 05, de 1º de janeiro de 2025.

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA
ASSESSOR CONTÁBIL